



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Novembro/2019

| Saldo Bancário | Dados Bancários | Data | Saldo |
|-----------------------|---|------------|-------------------|
| Saldo Cuiabá | Banco SICOOB – C.C 285.805-3 | 01/11/2019 | 12.047,31 |
| | CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹ | 01/11/2019 | 239.329,38 |
| | CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ² | 01/11/2019 | 711,12 |
| | CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II | 01/11/2019 | 126.398,15 |
| | SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ | | |
| Saldo Caixa | Saldo em Caixa ³ | 01/11/2019 | 2.556,32 |
| | SUB-TOTAL CAIXA | | 2.556,32 |
| TOTAL CUIABÁ | | | 381.042,28 |
| Saldo Araguaia | CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento | 01/11/2019 | 76.003,16 |
| | CEF – C.C 3283-4 – Com Movimento | 01/11/2019 | 47.247,49 |
| | TOTAL ARAGUAIA | | 123.250,65 |
| Saldo Sinop | CEF– C.C 2653-9 | 01/11/2019 | 90.948,48 |
| | TOTAL SINOP | | 90.948,48 |
| TOTAL ADUFMAT | | | 595.241,41 |

¹ A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01.2019, o percentual de 1% das receitas.

² A conta poupança foi aberta para recepcionar os valores decorrentes do percentual de 2% do total de professores conveniados à AGEMED, conforme contrato firmado entre AGEMED e ADUFMAT. De acordo com AG, datada de 04.06.2018, os valores correspondentes ao percentual serão direcionados, exclusivamente, para política de prevenção à saúde.

³ Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

| Rubrica | Discriminação | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Receita Sindical | Contribuição Sindical ref. 10/2019 ⁴ | 191.203,75 | | |
| | Receita 10% sobre 28,86% | 99,86 | | |
| | Receita 28,86% Advogado ref. 10/2019 | 898,78 | | |
| | TOTAL | 192.202,39 | | |
| Receita Fotocópia | Fotocópias e impressões | 102,00 | | |
| | TOTAL | 143,00 | | |
| Receitas Extraordinárias | Andes Regional Pantanal ⁴ | 4.000,00 | | |
| | SIDNEI G. TAVARES ⁴ | 44,00 | | |
| | VANDERSON DE SOUZA PINHO ⁴ | 35,80 | | |
| | AGEMED ⁵ | 82,56 | | |
| | TOTAL | 4.162,36 | | |
| | TOTAL GERAL | 196.466,75 | | |
| Folha de Pagamento | Valor Líquido ref. 11/2019 - 10 Funcionários ⁶ | | 22.954,80 | |
| | Vale Transporte ref. 12/2019 - 09 Funcionários ⁶ | | 1.845,00 | |
| | 1ª Parcela do 13º Salário - 05 Funcionários ⁶ | | 4.604,69 | |
| | 2ª Parcela do 13º Salário - 01 Funcionário ⁶ | | 518,25 | |
| | Adiantamento Salarial ref. 11/2019 - 04 Funcionários ⁶ | | 4.849,84 | |
| | SUB-TOTAL CUIABÁ | | 34.772,58 | |
| | Valor Líquido ref. 11/2019 - 01 Funcionária ⁶ | | 2.019,33 | |
| | Vale Transporte ref. 12/2019 - 01 Funcionária ⁶ | | 216,00 | |
| | 1ª Parcela do 13º Salário - 01 Funcionária ⁶ | | 887,01 | |
| | SUB-TOTAL ARAGUAIA | | 3.122,34 | |
| | Valor Líquido ref. 11/2019 - 02 Funcionárias ⁶ | | 3.571,56 | |
| | Vale Transporte ref. 12/2019 - 02 Funcionárias ⁶ | | 420,00 | |
| | 1ª Parcela do 13º Salário - 02 Funcionárias ⁶ | | 2.050,12 | |
| | SUB-TOTAL SINOP | | 6.041,68 | |
| | | | 43.936,60 | |

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 11/2019. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 10/2019: 1.650, sendo 1.376 em Cuiabá, 146 em Sinop e 128 no Araguaia.

⁵ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT AGEMED.

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 10/2019.

| Rubrica | Discriminação | Crédito | Débito | Saldo |
|----------------------------|---|----------------|------------------|--------------|
| Encargos Sociais | FGTS ref. 10/2019 | | 3.153,92 | |
| | FGTS - Notificação | | 4.696,99 | |
| | INSS ref. 10/2019 | | 15.014,53 | |
| | PIS ref. 10/2019 | | 401,22 | |
| | TOTAL | | 23.266,26 | |
| Impostos | IRRF ref. 10/2019 | | 1.624,05 | |
| | TOTAL | | 1.624,05 | |
| Assistência Técnica | Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 10/2019 | | 998,00 | |
| | Manutenção Box Informática ref. 10/2019 | | 1.700,70 | |
| | TOTAL | | 2.698,70 | |
| Repasses Mensais | ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 10/2019 | | 38.175,14 | |
| | ANDES/SN– Fundo Único ref. 10/2019 | | 3.054,01 | |
| | CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 10/ 2019 | | 7.482,33 | |
| | CSP/Conlutas– Parcelamento dívida 26/48 | | 752,87 | |
| | TOTAL | | 49.464,67 | |
| Assessoria Técnica | Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 10/ 2019 | | 4.982,54 | |
| | Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 10/2019 | | 898,78 | |
| | TOTAL | | 5.881,32 | |
| Telefone | VIVO ref. 10/2019 | | 570,18 | |
| | TOTAL | | 570,18 | |

| Rubrica | Discriminação | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------------|--|-----------------|------------------|-------|
| Prestação Serviços | E-mail e site –Terra Networks Brasil S.A. ref. 10/2019 | | 209,57 | |
| | Ararauna Turismo Ecológico Ltda ⁷ | | 16.249,15 | |
| | SIBRAX Sistema ref. 10/2019 | | 380,00 | |
| | Despesas Bancárias SICOOB | | 523,00 | |
| | TOTAL | | 17.361,72 | |
| Transferência | Saque Banco SICOOB – C.C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 09/2019 para a conta ADUFMAT II | | 1.392,89 | |
| | Deposito CEF - Poupança 30.607-2 ADUFMAT II | 1.392,89 | | |
| | Saque Banco SICOOB – C.C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 10/2019 para a conta ADUFMAT II | | 1.414,11 | |
| | Deposito CEF - Poupança 30.607-2 ADUFMAT II | 1.414,11 | | |
| | Saque Banco SICOOB – C.C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 10/2019 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve | | 1.414,11 | |
| | Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve | 1.414,11 | | |
| | TOTAL | 4.221,11 | 4.221,11 | |
| Hospedagem | Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁸ | | 202,00 | |
| | Itajuba Hotel Ltda – Rio de Janeiro/RJ ⁹ | | 800,00 | |
| | Hotel St Paul Plaza – Brasília/DF ¹⁰ | | 1.496,00 | |
| | Hotéis Vila Mauá Ltda – Rio Grande do Sul /RS ¹¹ | | 450,00 | |
| | TOTAL | | 2.948,00 | |

⁷ **ALYNE MARIA BARBOSA SOUZA** - evento sobre impacto da contrarreforma do estado na educação previdência social e no trabalho em Cuiabá no dia 18/10/2019 (R\$ 2.943,63); **ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA E NELITO JOSE DALCIN JUNIOR** - audiência com juízes em Brasília/DF no dia 08/10/2019 (R\$ 3.686,49); **JOSE CARLOS FORMIGA** - plantão jurídico em Sinop no dia 25/09/2019 (R\$ 2.022,99); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - encontro coletivo jurídico nacional ANDES em Brasília/DF de 04/10/2019 a 05/10/2019 (R\$ 1.435,97); **IONE FERREIRA CASTRO** - encontro coletivo jurídico nacional ANDES em Brasília/DF de 04/10/2019 a 05/10/2019 (R\$ 1.376,80); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - evento reunião conjunta dos setores das IFES/ IEEF em Brasília/DF de 19/10/2019 a 20/10/2019 (R\$ 1.688,89); **MARIA LUZINETE** - reunião do grupo de trabalho de política de formação sindical em Brasília/DF de 01/11/2019 a 02/11/2019 (R\$ 957,31); **JOSE CARLOS FORMIGAS** - plantão jurídico em Barra do Garças no dia 13/11/2019 (R\$ 590,69); **MARIA LUZINETE VANZELLER** - diferença passagem para reunião conjunta das setores das IFES/IEES/IMES realizada no dia 05/11/2019 em Brasília/DF (R\$ 999,81); **ANA LUCIA ROSSATE** - IV Sarau da minas em comemoração ao dia da mulher negra latina americana no dia 26/10/2019 (R\$ 546,58).

⁸ Hotel Roari: **JOAO IVO PULH** - palestrante sobre trabalho associado cooperado e terceirizado em Cuiabá no dia 07/11/2019.

⁹ Itajuba Hotel: **LELICA e LUANA** para 25 curso anual do núcleo Piratininga de comunicação NPC no Rio de Janeiro/RJ de 19.11.2019 a 24/11/2019.

¹⁰ ST Paul Hotel: **ALEXANDRE LUIZ L. PEREIRA e NELITO JOSE DALCIN JUNIOR** - audiência com juízes em Brasília/DF no dia 07/10/2019; **MARIA LUZINETE VANZELER** - reunião grupo político de formação sindical em Brasília/DF de 01.11.2019 a 02.11.2019 e reunião conjunta dos setores IFES/IEED no dia 05/11/2019.

¹¹ HOTÉIS VILA MAUÁ LTDA: **WALDIR BERTULIO** - seminário sobre história do movimento docente em Rio Grande/RS e reunião ampliada secretaria executiva nacional CSP/Conlutas.

| Rubrica | Discriminação | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|--------------|
| Contribuição Sindical | Contribuição Sindical SINDJOR ref. 10/2019 | - | 38,40 | |
| | TOTAL | - | 38,40 | |
| Material de Consumo | Atacado | | 666,60 | |
| | TOTAL | | 666,60 | |
| Despesas Extraordinárias | CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 10/2020 | | 200,10 | |
| | Ilza Dias - Serviço de implantação documental da ADUFMAT ref. 08/2019 e 09/2020 | | 2.000,00 | |
| | PANFRIO São Bento - Reunião do GTSSA professores aposentados realizado no dia 16.10.2019 na ADUFMAT | | 150,00 | |
| | Isidoro Gomes Filho - Locação do som para Assembleia geral universitária no dia 05.11.2019 | | 1.700,00 | |
| | Claudia Cunha Carvalho de Almeida - Água e gelo para Assembleia Geral Universitária no dia 05.06.2019 | | 1.530,00 | |
| | Defante Ind. Com. Gráfica – Impressão de agenda 2020 parcela 1/4 | | 4.912,50 | |
| | Marcelo Tavares Lemos - Aluguel de Trio Elétrico para Reunião do SETES na ADUFMAT no dia 06.11.2019 | | 800,00 | |
| | Núcleo Piratininga de Comunicação - Taxa de Inscrição para 25º Curso Anual do NPC no Rio de janeiro de 19.11.2019 a 24.11.2019 | | 1.780,00 | |
| | Brivia Comercio de Maquinas industrial - Material para uso no arquivo da ADUFMAT | | 404,49 | |
| | Marcos Reginaldo Rodrigues – Prestação de serviço de vigilante em substituição ao funcionário Antonio Andrade | | 2.142,25 | |
| | Panificadora Uniserv – Compra de alimentação para Assembleia geral universitária do dia 06.11.2019 | | 561,94 | |
| | Panificadora Uniserv – Compra de alimentação para Assembleia geral universitária do dia 05.11.2019 | | 716,99 | |
| | All Eventos e Locações - Locação de Carpete Verde para Assembleia geral universitária do dia 05.11.2019 | | 265,00 | |
| | UBER ¹² | | | 118,31 |
| | TOTAL | | 17.281,58 | |

¹² UBER: **LUIZA ROSA** – Assembleia geral universitária no dia 05/11/2019 (R\$ 26,99); **SERVULO DEL CASTILLO** - Compra de coador e papel toalha (R\$ 29,36); **LUIZA ROSA** – Assembleia geral universitária no dia 05/11/2019 (R\$ 29,19); **FABIO CÂMARA** – Assembleia geral universitária no dia 05/11/2019 (R\$ 32,77).

| Rubrica | Discriminação | Crédito | | Saldo |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|--------------|
| Assinatura de Informativos | DIAP ref. 10/2019 | | 305,00 | |
| | TOTAL | | 305,00 | |
| Material de Divulgação | Defante Grafica - 5000 Folders | | 2.710,00 | |
| | Marcio Ney Maciel de Barros - 25 faixas para assembleia geral universitária do dia 05.11.2019 sobre FUTURE-SE | | 4.200,00 | |
| | TOTAL | | 6.910,00 | |
| Ações Culturais | Fabiano Rondon de Assis - Serviço de segurança estacionamento do baile dos professores no dia 26.10.2019 | | 500,00 | |
| | Defante Gráfica - 350 convites para baile dos professores no dia 26.10.2019 | | 180,00 | |
| | Priscila Fabricia Amaral da Neves - Locação de brinquedo para baile dos professores no dia 26.10.2019 | | 610,00 | |
| | Gabriela Bezerra Nascimento - Decoração do baile dos professores no dia 26.10.2019 | | 1.500,00 | |
| | Isidoro Gomes Filho - locação do som para baile dos professores no dia 26.10.2019 2/2 | | 2.000,00 | |
| | Buffet Lenise - Festa do dia do professor no dia 26.10.2019 2/3 | | 6.850,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 11.640,00 | |

| Rubrica | Discriminação | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Antecipação Repasse Sinop | | | | |
| | TOTAL | | | |
| Antecipação Repasse Araguaia | Rio Norte Transp. e Turismo Ltda - locação de ônibus para assembléia geral universitária no dia 05.11.2019 em Cuiabá | | 7.730,00 | |
| | Rio Norte Transp. e Turismo Ltda - locação de van para assembléia geral universitária no dia 05.11.2019 em Cuiabá | | 4.180,00 | |
| | TOTAL | | 11.910,00 | |
| Contribuição Solidária | Sandra Regina Duarte - Ajuda de custo a AAMOBEP | | 500,00 | |
| | Rozidelma Brito - Ajuda de custo para ADUFMAT/Rondonópolis para locação de ônibus para assembléia geral universitária no dia 05.11.2019 em Cuiabá | | 1.320,00 | |
| | TOTAL | | 1.820,00 | |
| Atividades Sindicais | Diárias para professores/advogados/palestrantes ¹³ | | 4.410,00 | |
| | Reembolso de despesas de deslocamentos para atividades sindicais ¹⁴ | | 179,58 | |
| | TOTAL | | 4.589,58 | |
| | TOTAL GERAL | 200.687,86 | 207.133,77 | -6.445,91 |

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Djeison Benetti
Diretor tesoureiro
Luto pela Universidade Pública (2019-2021)

13 MARIA LUZINETE VANZELER - 03 diárias para reunião GTPFS em Brasília/DF de 01/11/2019 a 02/11/2019 (R\$ 540,00); **MARIA LUZINETE VANZELER** - 03 diárias para setor das IFES Brasília/DF de 03/11/2019 até 05/11/2019 (R\$ 540,00); **JOÃO IVO PUHL** - 01 diária para palestra sobre trabalho associado cooperado e trabalho terceirizado em Cuiabá no dia 07/11/2019 (R\$ 150,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** - 02 diárias para plantão jurídico no Araguaia no dia 13/11/2019 (R\$ 300,00); **LUANA SOUZA** - 06 diárias para 25º curso anual de núcleo Piratininga de comunicação NPC no Rio de Janeiro/RJ de 19/11/2019 a 24/11/2019 (R\$ 900,00); **LELICA ELIS P. DE LARCEDA** - 05 diárias para 25º curso anual de núcleo Piratininga de comunicação NPC no Rio de Janeiro de 19/11/2019 a 24/11/2019 (R\$ 750,00); **ALDI NESTOR** - 01 diária para reunião nacional ampliada de rearticulação do CNESF em Brasília/DF no dia 21/11/2019 (R\$ 180,00); **QUELEN DE LIMA BARCELOS** - 02 diárias para reunião da diretoria em Cuiabá de 29/11/2019 a 30/11/2019 (R\$ 300,00); **WALDIR BERTULIO** - 4 diárias para seminário sobre história do movimento docente em Rio Grande/RS e reunião ampliada secretaria executiva nacional CSP/Conlutas em São Paulo/SP de 29/11/2019 a 02/12/2019 (R\$ 600,00); **LAUDEMIR LUIZ ZART** - palestra trabalho associado cooperado e trabalho terceirizado em Cuiabá no dia 07/11/2019 (R\$ 150,00).

14 JOSE CARLOS FORMIGA - relatório financeiro plantão jurídico em Sinop no dia 25/09/2019 (R\$ 142,12); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - relatório financeiro reunião do setor das IFES no dia 20/10/2019 em Brasília/DF (R\$ 37,46).